



生态家园

NEEQ : 873410

山东生态家园环保股份有限公司

(Shandong Ecological Home Environmental Protection Co., Ltd.)



农业农村有机废弃物资源化专家
助力乡村振兴，建设生态家园

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人闫茂鲁、主管会计工作负责人王娇及会计机构负责人（会计主管人员）王娇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 14 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 15 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 17 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 19 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 54 |
| 附件 II | 融资情况 | 54 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 |
| | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 文件备置地址 | 公司董事会秘书办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、股份有限公司、生态家园 | 指 | 山东生态家园环保股份有限公司 |
| 主办券商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 鲁茂菏泽 | 指 | 鲁茂生态肥业（菏泽）有限公司 |
| 鲁茂乐陵 | 指 | 鲁茂生态科技（乐陵）有限公司 |
| 山东鲁茂 | 指 | 山东省鲁茂生态科技有限公司 |
| 莱科能源 | 指 | 山东莱科能源生态开发有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东生态家园环保股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 山东生态家园环保股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 山东生态家园环保股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山东生态家园环保股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本期、报告期 | 指 | 2023 年 1-6 月 |
| 本期期初 | 指 | 2023 年 1 月 1 日 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------------------|
| 公司中文全称 | 山东生态家园环保股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Shandong Ecological Home Environmental Protection Co., Ltd. Ecological Home | | |
| 法定代表人 | 闫茂鲁 | 成立时间 | 2015年3月20日 |
| 控股股东 | 控股股东为（闫茂鲁） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为闫茂鲁，无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-其他污染治理（N7729） | | |
| 主要产品与服务项目 | 农业农村有机废弃物资源化利用工程、农业农村污水综合处理工程和生态环境技术咨询服务、环保货物销售 | | |
| 挂牌情况 | | | |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | |
| 证券简称 | 生态家园 | 证券代码 | 873410 |
| 挂牌时间 | 2020年1月14日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 30,484,740 |
| 主办券商（报告期内） | 中泰证券股份有限公司 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 济南市市中区经七路 86 号证券大厦 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 唐龙翔 | 联系地址 | 山东省济南市槐荫区经十路 24666 号凯旋中心 1303 室 |
| 电话 | 0531-69987995 | 电子邮箱 | 61917702@qq.com |
| 传真 | | | |
| 公司办公地址 | 山东省济南市槐荫区经十路 24666 号凯旋中心 1303 室 | 邮政编码 | 250000 |
| 公司网址 | | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91370104306927562W | | |
| 注册地址 | 山东省济南市槐荫区经十路 24666 号凯旋中心 1303、1304 室 | | |
| 注册资本（元） | 30,484,740.00 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

1. 商业模式

公司是一家专业从事农业农村有机废弃物资源化利用工程、农业农村污水综合处理工程和生态环境技术咨询服务的的高新技术企业。公司集环保工艺研发与利用、技术推广与咨询、工程管理与施工、设备安装与调试、项目投资建设运营为一体，可以根据客户的不同需求提供专业化、系统化的解决方案，实现农业农村有机废弃物的资源化利用，同时改善乡村环境。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、山东省瞪羚企业、山东省“专精特新”企业、山东省科技型中小企业、济南市瞪羚企业、济南市“专精特新”企业、济南市“泉城领军人才”创业企业、济南市“泉城产业紧缺人才”创业企业、2021年度槐荫区突出贡献企业、2021-2022年度山东省环境保护产业“环保骨干企业”。公司拥有省级工业设计中心（农业农村有机固废方向）、济南市农业固废处置与土壤固碳工程研究中心等研发平台，积累了40余项专利技术，多项软件著作权及商标。公司具有环保工程施工承包二级资质，农林行业设计（农业综合开发生态工程）乙级等资质。公司通过了国家知识产权管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等四大体系认证。

公司的客户主要为各级环保、农业农村管理部门、农业园区、大型企业以及畜禽养殖场等。公司主要通过招投标以及商务谈判方式承揽工程项目，公司收入主要来源于农业农村有机废弃物资源化利用工程、农业农村污水综合处理工程、生态环境技术咨询服务和环保货物销售四大领域。

报告期内至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

2. 经营计划

近年来，公司紧紧围绕乡村振兴、农村人居环境整治、黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，确立了清晰的战略定位，坚守主业，致力于农业农村有机废弃物资源化利用。在有效防治农村改厕粪污、养殖粪污、秸秆、餐厨垃圾、果蔬废弃物、农村有机垃圾等废弃物造成的环境污染的同时，实现其基质化、肥料化、能源化利用，改善农村能源结构，推进有机肥替代化肥，促进农牧循环，改良土壤、提升地力，建设高标准农田，保障粮食安全，推动乡村生态振兴和农村人居环境整治。

基于公司多年来对行业的深刻理解，构建农业农村有机废弃物的高效协同处理机制，实现其就地、就近循环利用是实现种养结合、生态循环的关键所在。同时，高标准农田建设的绝不仅仅是硬件设施完善、旱涝保收，地力提升、土壤肥沃、食品安全才是终极目标，达到生态循环的高标准农田才有可持续性。因此，公司创新性地提出了构建农业农村环境综合体，形成协同整体解决方案，全要素、全方位、全过程将区域农业农村废弃物资源化。公司目前已投资建设了农村环境综合体，初步框架已成型，最终形成可复制推广的农业农村有机废弃物园区式综合处置模式。

下一步，公司将结合金融机构，优势互补，在全省范围内复制推广区域农业农村有机废弃物资源化集中处置模式，通过“投资+设计+建设+运营+产品销售”的一体化全产业链服务模式，打通前后端，提供一揽子解决方案，搭建农村废弃物有机循环的纽带，推动生态循环农业全产业链协同发展，为中华民族食品安全、生态循环事业贡献专业力量。

随着国家全面部署实施乡村振兴战略，在政策和产业发展趋势的推动下，农业农村环境治理行业的创新和变革中蕴藏了千亿级的市场机会，为公司经营规模的持续增长提供重要动能。同时，公司将不断坚持创新驱动，推进技术领先战略，提升企业品质和竞争力，构建全链条集团化、平台化运作的前沿科技型企业。

（二） 行业情况

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，公司所处行业属于大类“N 水利、环境和公共设施管理业”之“N77 生态保护和环境治理业”之“N772 环境治理业”之子类“其他污染治理(代码 N7729)”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司属于大类“N 制造业”之子类“N77 生态保护和环境治理业”。根据股转系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“N7729 其他污染治理”。

公司自 2015 年创立以来，始终专注于农业农村环保领域。近年来，随着国家政策频发，国家资金投入日益增长，不论是从政策层面还是资金层面，公司所从事的农业农村有机废弃物资源化利用、农业面源污染治理、绿色种养循环农业、高标准农田建设、农村生活污水治理、减污降碳等领域的市场需求均加速释放，农村环保市场成为热门标的。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|--|
| “专精特新”认定 | √国家级 □省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | □国家级 □省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | 1、2023 年 7 月，获得国家级专精特新“小巨人”企业，山东省第五批次，有效期至 2026 年 12 月； 2、2021 年 10 月 27 日，获得 2021 年度山东省瞪羚企业称号，有效期至 2024 年 12 月 31 日； 3、2019 年 10 月 12 日，获得第十批山东省“专精特新”中小企业，有效期至 2022 年 12 月 31 日；2023 年 4 月 24 日，通过山东省“专精特新”中小企业复核； 4、2017 年 12 月 28 日，获得 2017 年高新技术企业，有效期至 2020 年 12 月 28 日；2020 年 08 月 17 日，通过高新技术企业复核，有效期至 2023 年 8 月 17 日； 5、2019 至 2023 年度科技型中小企业，有效期至 2023 年 12 月 31 日。 |

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 38,838,018.41 | 39,753,891.35 | -2.30% |
| 毛利率% | 20.08% | 21.92% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,274,638.75 | 3,696,830.72 | -65.52% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 847,919.28 | 2,384,472.75 | -64.44% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌 | 2.16% | 10.45% | - |

| | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|
| 公司股东的净利润计算) | | | |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.44% | 6.74% | - |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.17 | - |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 169,252,173.78 | 168,461,015.12 | 0.47% |
| 负债总计 | 124,850,056.41 | 110,091,166.50 | 13.41% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 44,402,117.37 | 58,369,848.62 | -23.93% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.46 | 1.91 | -23.56% |
| 资产负债率% (母公司) | 71.92% | 63.43% | - |
| 资产负债率% (合并) | 73.77% | 65.35% | - |
| 流动比率 | 128.85% | 146.58% | - |
| 利息保障倍数 | 12,040.22 | 133.81 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,617,685.47 | 4,887,740.70 | - |
| 应收账款周转率 | 0.37 | 1.12 | - |
| 存货周转率 | 81.18 | 213.87 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 0.47% | 3.67% | - |
| 营业收入增长率% | -2.30% | 76.76% | - |
| 净利润增长率% | -65.52% | 31.03% | - |

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|---------|---------------|----------|----------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 993,527.90 | 0.59% | 8,399,542.10 | 4.99% | -88.17% |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收账款 | 89,329,690.97 | 52.78% | 103,725,879.80 | 61.57% | -13.88% |
| 交易性金融资产 | | | 1,400,000.00 | 0.83% | - |
| 预付账款 | 1,650,191.68 | 0.97% | 470,892.02 | 0.28% | 250.44% |
| 其他应收款 | 325,484.00 | 0.19% | 217,159.69 | 0.13% | 49.88% |
| 存货 | 625,486.24 | 0.37% | 631,394.40 | 0.37% | -0.94% |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|
| 合同资产 | 56,759,149.98 | 33.50% | 33,367,444.50 | 19.81% | 70.10% |
| 长期股权资产 | 1,076,748.86 | 0.64% | 1,144,882.10 | 0.68% | -5.95% |
| 固定资产 | 7,579,850.02 | 4.47% | 7,944,527.08 | 4.72% | -4.59% |
| 使用权资产 | 3,518,293.25 | 2.08% | 3,664,384.16 | 2.18% | -3.99% |
| 无形资产 | 5,500,101.53 | 3.25% | 5,801,859.80 | 3.44% | -5.20% |
| 短期借款 | 13,830.00 | 0.01% | 10,000.00 | 0.01% | 38.30% |
| 长期借款 | | | | | |
| 应付账款 | 98,740,720.39 | 58.27% | 88,990,593.09 | 52.83% | 10.96% |
| 合同负债 | 930,506.45 | 0.55% | 38,479.82 | 0% | 2,318.17% |
| 应付职工薪酬 | 577,627.97 | 0.34% | 1,218,659.04 | 0.72% | -52.60% |
| 应交税费 | 6,023,778.25 | 3.55% | 9,116,744.08 | 5.41% | -33.93% |
| 其他应付款 | 9,571,560.13 | 5.65% | 1,479,128.17 | 0.88% | 547.11% |
| 其他流动负债 | 53,635.55 | 0.03% | 3,220.18 | 0.00% | 1,565.61% |

项目重大变动原因:

- 1、货币资金2023年6月30日余额993,527.90元，较期初降幅为88.17%，主要是本期为股东分红1524.24万元所致。
- 2、交易性金融资产2023年6月30日余额0元，较期初降幅为100%，主要是本期赎回了理财所致。
- 3、预付账款2023年6月30日账面价值为1,650,191.68元，较期初增幅为250.44%，主要是报告期内公司购买原材料-预付款所致。
- 4、其他应收款2023年6月30日账面价值为325,484.00元，较期初增幅为49.88%，主要是报告期内公司增加保证金3万元，员工备用金余额较多。
- 5、合同资产2023年6月30日账面价值为56,759,149.98元，较期初增幅为70.10%，主要是报告期内增加了德州市夏津县畜禽粪污资源化利用整县项目EPC项目、莱州市恒阳畜禽粪污处理工程设计施工与运营一体化项目未结算的项目款。
- 6、合同负债2023年6月30日的账面价值为930,506.45元，较期初增幅2,318.17%，主要是报告期内增加了技术服务的预收款所致。
- 7、应付职工薪酬2023年6月30日的余额为577,627.97元，较期初降幅为-52.60%，主要是本期支付上年年终奖金所致。
- 8、应交税费2023年6月30日的余额为6023778.25元，较期初降幅为33.93%，主要是本期缴纳了上年计提的企业所得税所致。
- 9、其他应付款2023年6月30日的余额为9,571,560.13元，较期初增幅1,565.61%，主要是股东为支持公司发展提供了900万的流动性支持。
- 10、其他流动负债2023年6月30日的余额为53,635.55元，较期初增幅1,565.61%，主要是子公司山东省

鲁茂生态科技有限公司合同负债的增加所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期 金额变动比例% |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | |
| 营业收入 | 38,838,018.41 | - | 39,753,891.35 | - | -2.30% |
| 营业成本 | 30,793,751.70 | 79.29% | 31,039,905.67 | 78.08% | -0.79% |
| 毛利率 | 20.08% | - | 21.92% | - | - |
| 销售费用 | 423,495.00 | 1.09% | 71,400.00 | 0.18% | 493.13% |
| 管理费用 | 2,982,390.53 | 7.68% | 3,166,605.09 | 7.97% | -5.82% |
| 研发费用 | 1,129,304.22 | 2.91% | 977,661.76 | 2.46% | 15.51% |
| 财务费用 | 85,693.53 | 0.22% | 236,932.62 | 0.60% | -63.83% |
| 信用减值损失 | -71,964.05 | -0.19% | -1,889,237.38 | -4.75% | -96.19% |
| 资产减值损失 | -1,365,537.59 | -3.52% | 160,335.50 | 0.40% | - |
| 其他收益 | 400,579.29 | 1.03% | 1,398,447.46 | 3.52% | -71.36% |
| 投资收益 | 32,025.32 | -45.10% | 58,336.51 | 0.15% | 0.08% |
| 营业利润 | 2,341,773.96 | 6.03% | 3,865,680.58 | 9.72% | -39.42% |
| 营业外收入 | 0.27 | 0% | 5,000.00 | 0.01% | -99.99% |
| 营业外支出 | 4,841.00 | 0.01% | 67,283.54 | 0.17% | -92.81% |
| 净利润 | 1,274,638.75 | 3.28% | 3,696,830.72 | 9.30% | -65.52% |

项目重大变动原因：

- 1、销售费用：本年上半年发生额较上期增幅493.13%，主要是业务需要，销售人员及相关费用支出增加；
- 2、财务费用：本年上半年发生额较上期降幅63.83%，主要是本期减少银行贷款产生的利息导致；
- 3、其他收益：本年上半年发生额较上期降幅71.36%，主要是本期收到的政府补助较上年同期减少所致；
- 4、净利润：本年上半年发生额较上期降幅65.52%，主要是收入降低，其他收益下降较大所致。

2、收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 主营业务收入 | 38,838,018.41 | 39,753,891.35 | -2.30% |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 主营业务成本 | 30,793,751.70 | 31,039,905.67 | -0.79% |
| 其他业务成本 | - | - | - |

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 环保工程 | 38,256,864.84 | 30,551,434.24 | 20.14% | -2.67% | -0.76% | -1.54% |
| 技术服务 | 401,698.11 | - | - | 305.52% | - | - |
| 销售货物 | 179,455.46 | 242,317.46 | -35.03% | -48.52% | 12.54% | -73.27% |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

无

(三) 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|---------------|----------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,617,685.47 | 4,887,740.70 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,231,919.61 | -13,599,416.35 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,020,248.34 | 8,614,296.97 | - |

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 7,505,426.17 元，主要是净利润较上期减少了 242.21 万元，受客户回款周期变长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 2,091.38 万，经营性应付支出较上期减少了 1,565.44 万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 14,831,335.96 元，主要是本期公司减少了购买理财金额，投资支付的现金减少幅度较大。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 14,634,545.31 元，主要是上期收到了股东投入的定增投资款 1020 万元，本期分配股利所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------|-------|-----------|-----------|---------------|--------------|----------|-------------|
| 鲁茂生态肥业（荷 | 控股子公司 | 废弃物的研究与利用 | 3,000,000 | 12,149,043.91 | 1,990,662.03 | 9,504.96 | -292,144.45 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 泽)有限公司 | 司 | | | | | | |
| 山东省鲁茂生态科技有限公司 | 控股子公司 | 废弃物的研究与利用 | 6,000,000 | 6,669,584.92 | 3,940,570.80 | 169,950.50 | -262,669.39 |
| 鲁茂生态科技(乐陵)有限公司 | 控股子公司 | 废弃物的研究与利用 | 6,000,000 | 219,613.79 | 219,613.79 | 0 | -386.21 |
| 山东莱科能源生态开发有限公司 | 参股公司 | 有机废弃物资源化、肥料化装备和技术的成果转化 | 6,000,000 | 311,360.31 | 1,156,630.31 | 0 | -139,047.43 |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|----------------|-------------|----------------|
| 山东莱科能源生态开发有限公司 | 与公司从事业务互补 | 扩展业务范围，获得投资收益。 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司坚持“诚信、进取、创新、成人达己”的经营理念，在为客户提供优质的产品、方案与服务的同时，注重积极承担社会责任，按时纳税，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，并且公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。

公司是环境污染治理企业，致力于有机废弃物资源化利用、改善人居环境、建设生态家园，为国家乡村振兴战略实施贡献一份力量。

七、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|----------|--------------------------------------|
| 产业政策风险 | 环保治理行业具有较强的公益性，与国家宏观经济政策及产业政策导向的关联性较 |

| | |
|------------------|--|
| | <p>高，一方面需要国家投入大量资金，另一方面需要国家出台各种激励性和约束性政策以促进产业的发展。近年来环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府也推出一系列产业支持政策。由于国家保障环保政策落实的具体措施的制定和实施牵涉的范围较广、涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较复杂，因此各种产业支持政策出台的时间和力度具有一定的不确定性。</p> <p>应对措施：公司未来将继续密切关注宏观经济政策及产业政策的导向，适时调整自身的经营策略，以适应市场不断变化的需求，积极不断开拓适合自身可持续健康发展的经营模式。</p> |
| 市场竞争风险 | <p>目前，环保治理行业具有良好的发展前景，业内领先企业将得益于其在技术或资金等方面的优势，能获得较高的盈利水平，而对潜在的竞争对手吸引力也较大，新的竞争对手的进入，或将加剧本行业的市场竞争。</p> <p>应对措施：公司凭借自身技术，在农业农村有机固体废弃物的细分领域，占领了山东省内较大的市场规模。在接下来农村人居环境整治行动中，公司未来将继续凭借自身的技术优势在山东省内迅速占领市场份额的同时，积极开拓省外市场。另外，公司将继续对技术研发和关键岗位人员加大招聘力度和培养力度，给员工提供稳定的发展空间和具有竞争力的薪资待遇。每年计划引进 5~10 名储备人才。</p> |
| 政府客户占收入总额比重较大的风险 | <p>公司主要业务来自政府部门，主要原因是政府是环保建设的主要推动者，且政府部门信誉好，公司也乐意承揽政府环保项目。但与政府的合作受环保政策影响较大，如环保政策发生改变将对公司的营业收入造成波动。</p> <p>应对措施：保持与企业、事业单位、科研机构等其他类型客户的合作，避免客户过于集中在政府部门上；借助技术积累探索延长产业链，考虑自行运营畜禽粪污处理业务；由于环保细分领域较多，公司积极进行研发，对餐余垃圾处理等细分领域进行技术储备，增加客户类型。</p> |
| 实际控制人控制不当的风险 | <p>至报告期末，闫茂鲁直接持有公司 55.00%的股份，且为公司董事长、总经理，其有能力通过股东大会、董事会行使表决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能存在影响公司发展的情形。</p> <p>应对措施：公司将通过加强管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层规范经营意识，充分发挥监事会作用，保障公司内控制度、管理制度得以切实有效运行。</p> |
| 经营活动产生现金流量不足的风险 | <p>由于公司主要营业收入来源于环保工程，工程施工行业存在占款多、付款慢等问题，随着公司经营规模不断扩大，经营活动中沉淀的资金不断增加。随着公司进一步拓展环保工程项目，所占用的资金将进一步增加，可能产生经营活动产生的现金流量不足的风险。</p> <p>应对措施：（1）公司加强采购管理，加强采购付款与销售回款的匹配性，减少资金沉淀情况；（2）优选客户和项目，降低回款风险；（3）建立健全对现金流量管理的内部控制制度，把施工项目部的责任成本、经济效益的考核与工程款的到位相挂钩，在各施工项目部要求要确定专人，按照施工合同规定的结算（决算）方式，定期及时的与业主办理工结算（决算），结算（决算）之后确定专人及时组织工程款的回笼，做到施工进度完成与工程的结算（决算）的基本同步，尽可能做到不垫支和少垫支，工程完工后除质量保证金外没有应收未收的工程款存在。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------|------------|--------|------|--------|---|--------|
| 董监高 | 2019年8月10日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2019年8月10日 | | 挂牌 | 关联交易承诺 | 公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员出具《关于关联交易的承诺函》。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2019年8月10日 | | 挂牌 | 资金占用承诺 | 承诺不占用公司的资金、资产或其他资源,也不会滥用承诺人在公司的地 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|----|--------|---|-------|
| | | | | | 位损害公司或其他股东的利益。 | |
| 公司 | 2019年8月10日 | | 挂牌 | 业务分包承诺 | 严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定,不将工程分包给不具有相关资质的单位。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2019年8月10日 | | 挂牌 | 社保承诺 | 公司被追诉要求赔偿或任何有权机构要求补缴住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失,承诺人将承担损失。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2019年8月10日 | | 挂牌 | 诚信承诺 | 公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员出具了《公司管理层关于诚信状况的书面声明》。 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

报告期内,公司无超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位:股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 692,835 | 2.27% | 6,928,349 | 7,621,184 | 25.00% |
| | 其中:控股股东、实际控制人 | 498,841 | 1.64% | -193,994 | 304,847 | 1.00% |
| | 董事、监事、高管 | 193,994 | 0.64% | -148,267 | 45,727 | 0.15% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,791,905 | 97.73% | -6,928,349 | 22,863,556 | 75.00% |
| | 其中:控股股东、实际控制人 | 21,450,172 | 70.36% | -4,988,412 | 16,461,760 | 54.00% |
| | 董事、监事、高管 | 8,341,733 | 27.36% | -1,939,937 | 6,401,796 | 21.00% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 30,484,740 | - | 0 | 30,484,740 | - |
| 普通股股东人数 | | 12 | | | | |

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 闫茂鲁 | 21,949,013 | -5,182,406 | 16,766,607 | 55.00% | 16,461,760 | 304,847 | 0 | 0 |
| 2 | 宋学文 | 5,182,406 | -1,295,601 | 3,886,805 | 12.75% | 3,886,805 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 唐龙翔 | 3,353,321 | -792,603 | 2,560,718 | 8.40% | 2,514,991 | 45,727 | 0 | 0 |
| 4 | 吴继连 | | 1,471,688 | 1,471,688 | 4.83% | 0 | 1,471,688 | 0 | 0 |
| 5 | 余品慧 | | 1,433,932 | 1,433,932 | 4.70% | 0 | 1,433,932 | 0 | 0 |
| 6 | 王国栋 | | 1,424,237 | 1,424,237 | 4.67% | 0 | 1,424,237 | 0 | 0 |
| 7 | 李会荣 | | 1,150,000 | 1,150,000 | 3.77% | 0 | 1,150,000 | 0 | 0 |
| 8 | 谷彦美 | | 1,104,047 | 1,104,047 | 3.62% | 0 | 1,104,047 | 0 | 0 |
| 9 | 王翠霞 | | 685,906 | 685,906 | 2.25% | 0 | 685,906 | 0 | 0 |
| 10 | 崔现松 | | 600 | 600 | 0.00% | 0 | 600 | 0 | 0 |
| | 合计 | 30,484,740 | - | 30,484,540 | 100% | 22,863,556 | 7,620,984 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 前十名股东间不存在关联关系。 | | | | | | | | | |

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----|---------------|----|----------|-------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 闫茂鲁 | 董事长、总经理 | 男 | 1981年12月 | 2022年5月27日 | 2025年5月26日 |
| 宋学文 | 董事、副总经理 | 男 | 1984年4月 | 2022年5月27日 | 2025年5月26日 |
| 唐龙翔 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 1983年3月 | 2022年5月27日 | 2025年5月26日 |
| 王娇 | 董事、财务负责人 | 女 | 1992年4月 | 2022年5月27日 | 2025年5月26日 |
| 闫桂松 | 董事 | 女 | 1982年9月 | 2022年5月27日 | 2025年5月26日 |
| 苏秀秀 | 监事会主席 | 女 | 1989年1月 | 2022年5月27日 | 2025年5月26日 |
| 闫茂强 | 职工代表监事 | 男 | 1982年7月 | 2022年5月27日 | 2025年5月26日 |
| 陈志宏 | 监事 | 女 | 1989年12月 | 2022年12月15日 | 2025年5月26日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

闫茂鲁为公司董事长、总经理、实际控制人、控股股东，与董事闫桂松系兄妹关系；董事、副总经理、董事会秘书唐龙翔为公司股东；董事、副总经理宋学文为公司股东。除此之外董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 持股情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 闫茂鲁 | 21,949,013 | -5,182,406 | 16,766,607 | 55.00% | 0 | 0 |
| 宋学文 | 5,182,406 | -1,295,601 | 3,886,805 | 12.75% | 0 | 0 |
| 唐龙翔 | 3,353,321 | -792,603 | 2,560,718 | 8.40% | 0 | 0 |
| 合计 | 30,484,740 | - | 23,214,130 | 76.15% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 技术人员 | 26 | 2 | 4 | 24 |
| 销售人员 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 采购人员 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 财务人员 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 行政人员 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 员工总计 | 40 | 2 | 8 | 34 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 993,527.90 | 8,399,542.10 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 1,400,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 89,329,690.97 | 103,725,879.80 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,650,191.68 | 470,892.02 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 325,484.00 | 217,159.69 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 625,486.24 | 631,394.4 |
| 合同资产 | | 56,759,149.98 | 33,367,444.50 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 149,683,530.77 | 148,212,312.51 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,076,748.86 | 1,144,882.10 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 7,579,850.02 | 7,944,527.08 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,518,293.25 | 3,664,384.16 |
| 无形资产 | | 5,500,101.53 | 5,801,859.80 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,893,649.35 | 1,693,049.47 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 19,568,643.01 | 20,248,702.61 |
| 资产总计 | | 169,252,173.78 | 168,461,015.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 13,830.00 | 10,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 98,740,720.39 | 88,990,593.09 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 930,506.45 | 38,479.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 577,627.97 | 1,218,659.04 |
| 应交税费 | | 6,023,778.25 | 9,116,744.08 |
| 其他应付款 | | 9,571,560.13 | 1,479,128.17 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 255,160.31 | 255,584.00 |
| 其他流动负债 | | 53,635.55 | 3,220.18 |
| 流动负债合计 | | 116,166,819.05 | 101,112,408.38 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 3,437,465.72 | 3,437,301.92 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 5,245,771.64 | 5,541,456.20 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,683,237.36 | 8,978,758.12 |
| 负债合计 | | 124,850,056.41 | 110,091,166.50 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 30,484,740.00 | 30,484,740.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 614,992.70 | 614,992.70 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 3,739,545.42 | 3,739,545.42 |
| 盈余公积 | | 4,872,015.68 | 4,872,015.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 4,690,823.57 | 18,658,554.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 44,402,117.37 | 58,369,848.62 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 44,402,117.37 | 58,369,848.62 |
| 负债和所有者权益合计 | | 169,252,173.78 | 168,461,015.12 |

法定代表人：闫茂鲁

主管会计工作负责人：王娇

会计机构负责人：王娇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|----|---------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 587,794.83 | 8,346,734.53 |
| 交易性金融资产 | | | 1,400,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 89,232,720.52 | 103,674,723.80 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,302,451.84 | 426,102.02 |
| 其他应收款 | | 384,943.40 | 690,059.09 |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 158,667.74 | 178,916.00 |
| 合同资产 | | 56,759,149.98 | 33,367,444.50 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 148,425,728.31 | 148,083,979.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 7,296,748.86 | 7,144,882.10 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,163,657.96 | 2,315,542.35 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 157,661.39 | 262,768.98 |
| 无形资产 | | 211,498.03 | 217,571.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,630,956.01 | 1,415,692.46 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 11,460,522.25 | 11,356,457.63 |
| 资产总计 | | 159,886,250.56 | 159,440,437.57 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 13,830.00 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 97,468,100.39 | 87,803,843.09 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 110,377.36 | 35,779.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 577,627.97 | 1,218,659.04 |
| 应交税费 | | 5,696,841.26 | 8,790,592.94 |
| 其他应付款 | | 10,851,065.13 | 2,945,731.05 |
| 其中：应付利息 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 255,160.31 | 232,802.68 |
| 其他流动负债 | | 6,622.64 | 3,220.18 |
| 流动负债合计 | | 114,979,625.06 | 101,040,628.8 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 15,074.75 | 95,726.82 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,074.75 | 95,726.82 |
| 负债合计 | | 114,994,699.81 | 101,136,355.62 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 30,484,740.00 | 30,484,740.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 614,992.70 | 614,992.70 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 3,739,545.42 | 3,739,545.42 |
| 盈余公积 | | 4,872,015.68 | 4,872,015.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 5,180,256.95 | 18,592,788.15 |
| 所有者权益合计 | | 44,891,550.75 | 58,304,081.95 |
| 负债和所有者权益合计 | | 159,886,250.56 | 159,440,437.57 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 38,838,018.41 | 39,753,891.35 |
| 其中：营业收入 | | 38,838,018.41 | 39,753,891.35 |

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 35,491,347.42 | 35,616,092.86 |
| 其中：营业成本 | | 30,793,751.70 | 31,039,905.67 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 76,712.44 | 123,587.72 |
| 销售费用 | | 423,495.00 | 71,400.00 |
| 管理费用 | | 2,982,390.53 | 3,166,605.09 |
| 研发费用 | | 1,129,304.22 | 977,661.76 |
| 财务费用 | | 85,693.53 | 236,932.62 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 400,579.29 | 1,398,447.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 32,025.32 | 58,336.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -71,964.05 | -1,889,237.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,365,537.59 | 160,335.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,341,773.96 | 3,865,680.58 |
| 加：营业外收入 | | 0.27 | 5,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 4,841.00 | 67,283.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,336,933.23 | 3,803,397.04 |
| 减：所得税费用 | | 1,062,294.48 | 106,566.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,274,638.75 | 3,696,830.72 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,274,638.75 | 3,696,830.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 1, 274, 638. 75 | 3, 696, 830. 72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1, 274, 638. 75 | 3, 696, 830. 72 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1, 274, 638. 75 | 3, 696, 830. 72 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | | 0. 17 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | 0. 17 |

法定代表人：闫茂鲁

主管会计工作负责人：王娇

会计机构负责人：王娇

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 38, 658, 562. 95 | 39, 405, 277. 49 |
| 减：营业成本 | | 30, 551, 434. 24 | 30, 824, 587. 56 |
| 税金及附加 | | 76, 469. 94 | 123, 566. 72 |
| 销售费用 | | 423, 495. 00 | 71, 400. 00 |
| 管理费用 | | 2, 337, 905. 89 | 2, 774, 496. 69 |
| 研发费用 | | 980, 876. 72 | 977, 661. 76 |
| 财务费用 | | 7, 550. 52 | 153, 836. 42 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 加：其他收益 | | 4,558.68 | 1,101,376.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 32,011.37 | 58,336.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -69,552.76 | -1,889,237.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,365,537.59 | 160,335.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,882,310.34 | 3,910,539.73 |
| 加：营业外收入 | | 0.27 | |
| 减：营业外支出 | | 4,841.00 | 67,283.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,877,469.61 | 3,843,256.19 |
| 减：所得税费用 | | 1,047,630.81 | 106,236.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,829,838.80 | 3,737,020.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,829,838.80 | 3,737,020.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,829,838.80 | 3,737,020.00 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 30,595,931.04 | 55,548,440.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | 393,744.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,851,442.08 | 1,912,856.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 33,447,373.12 | 57,855,040.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 23,865,125.00 | 44,174,559.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,934,352.91 | 3,644,947.32 |
| 支付的各项税费 | | 4,048,317.77 | 3,538,851.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,217,262.91 | 1,608,941.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 36,065,058.59 | 52,967,300.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,617,685.47 | 4,887,740.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,002,912.93 | 76,008,021.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 97,231.68 | 172,248.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,100,144.61 | 76,180,270.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | | 48,225.00 | 79,687.10 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 10,600,000.00 | 89,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 10,868,225.00 | 89,779,687.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,231,919.61 | -13,599,416.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 220,000.00 | 10,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 13,830.00 | 6,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,233,830.00 | 16,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000.00 | 6,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,244,078.34 | 1,585,703.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 15,254,078.34 | 7,685,703.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -6,020,248.34 | 8,614,296.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -7,406,014.20 | -97,378.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,399,542.10 | 1,492,772.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 993,527.90 | 1,395,393.99 |

法定代表人：闫茂鲁

主管会计工作负责人：王娇

会计机构负责人：王娇

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 28,933,039.04 | 55,478,440.00 |
| 收到的税费返还 | | | 393,744.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,749,723.74 | 1,866,222.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 31,682,762.78 | 57,738,406.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 22,925,350.29 | 43,805,757.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,709,299.31 | 3,644,947.32 |
| 支付的各项税费 | | 4,045,594.40 | 3,538,830.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,916,569.75 | 1,568,020.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 34,596,813.75 | 52,557,556.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,914,050.97 | 5,180,850.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 收回投资收到的现金 | | 12,116,352.93 | 76,008,021.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 97,231.68 | 172,248.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 12,213,584.61 | 76,180,270.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 48,225.00 | 79,687.10 |
| 投资支付的现金 | | 10,300,000.00 | 89,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 10,568,225.00 | 89,779,687.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,645,359.61 | -13,599,416.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 10,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 13,830.00 | 6,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,013,830.00 | 16,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000.00 | 6,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,244,078.34 | 1,585,703.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 15,504,078.34 | 7,685,703.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -6,490,248.34 | 8,614,296.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -7,758,939.70 | 195,730.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,346,734.53 | 1,187,490.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 587,794.83 | 1,383,221.73 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 1 |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

1. 公司进行了2022年年度权益分派，本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为18,658,554.82元，母公司未分配利润为18,592,788.15元。以公司现有总股本30,484,740股为基数，每10股派发人民币现金5.000000元，共计派发现金红利15,242,370.00元。上述事项已于2023年6月29日实施完毕。

(二) 财务报表项目附注

五、 财务报表项目注释

1、 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 库存现金 | | 161.33 |
| 银行存款 | 993,527.90 | 8,399,380.77 |
| 合计 | 993,527.90 | 8,399,542.10 |

注：本公司无因抵押、质押或冻结等使用受限制的款项，无存放在境外的款项。

2、 交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------------------|--|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 1,400,000.00 |
| 其中：理财产品 | | 1,400,000.00 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1.按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 96,438,594.07 | 100.00 | 7,108,903.10 | 7.37 | 89,329,690.97 |
| 其中：账龄组合 | 96,438,594.07 | 100.00 | 7,108,903.10 | 7.37 | 89,329,690.97 |
| 合计 | 96,438,594.07 | 100.00 | 7,108,903.10 | 7.37 | 89,329,690.97 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1.按单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 110,771,004.34 | 100.00 | 7,045,124.54 | 6.36 | 103,725,879.80 |
| 其中：账龄组合 | 110,771,004.34 | 100.00 | 7,045,124.54 | 6.36 | 103,725,879.80 |
| 合计 | 110,771,004.34 | 100.00 | 7,045,124.54 | 6.36 | 103,725,879.80 |

(2) 按单项计提坏账准备的应收账款情况： 无。

按账龄组合计提坏账准备的应收账款情况：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 81,393,326.67 | 4,069,666.34 | 5.00 |
| 1至2年 | 9,997,701.30 | 999,770.13 | 10.00 |
| 2-3年 | 3,649,793.07 | 1,094,937.92 | 30.00 |
| 3-4年 | 592,299.04 | 296,149.52 | 50.00 |
| 4-5年 | 785,473.99 | 628,379.19 | 80.00 |
| 5年以上 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 96,438,594.07 | 7,100,807.81 | -- |

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2023 年 1-6 月计提坏账准备金额 63,778.56 元。

(4) 报告期实际核销的应收账款情况：无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 山东弘业环保科技有限公司 | 44,458,829.84 | 46.10 | 2,222,941.49 |
| 德州市陵城区畜牧兽医服务中心 | 12,276,150.00 | 12.73 | 742,907.50 |
| 滕州市农业农村局 | 11,979,300.00 | 12.42 | 598,965.00 |
| 乐陵市畜牧业发展中心 | 10,838,360.00 | 11.24 | 541,918.00 |
| 鄄城县畜牧兽医局 | 5,774,264.99 | 5.99 | 899,079.11 |
| 合计 | 85,326,904.83 | 88.48 | 5,005,811.10 |

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 1,464,186.66 | 88.73 | 412,892.02 | 87.68 |
| 1 年以上 | 186,005.02 | 11.27 | 58,000.00 | 12.32 |
| 合计 | 1,650,191.68 | 100.00 | 470,892.02 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 山东昕泰建设有限公司 | 400,000.00 | 24.24 |
| 山东金鹏展翼板业有限公司 | 265,185.12 | 16.07 |
| 乐陵市农乐农作物种植专业合作社 | 166,500.00 | 10.09 |
| 艾航科技有限公司 | 120,000.00 | 7.27 |
| 山东通益电气设备有限公司 | 71,214.02 | 4.32 |
| 合计 | 1,022,899.14 | 61.99 |

(3) 期末账龄超过 1 年的重要预付账款：无。

5、其他应收款

(1) 总体情况列示：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应收利息 | | |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 325,484.00 | 217,159.69 |
| 合计 | 325,484.00 | 217,159.69 |

(2) 其他应收款部分：

3) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 1年以内 | 293,920.00 | 224,610.20 |
| 1年-2年 | 51,400.00 | 4,200.00 |
| 2年-3年 | | |
| 小计 | 345,320.00 | 228,810.20 |
| 减：坏账准备 | 19,836.00 | 11,650.51 |
| 合计 | 325,484.00 | 217,159.69 |

2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 备用金 | 279,724.00 | 193,214.20 |
| 押金 | 35,020.00 | 35,020.00 |
| 往来款 | | |
| 投标保证金 | 30,576.00 | 576.00 |
| 合计 | 345,320.00 | 228,810.20 |

1) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 11,650.51 | | | 11,650.51 |
| 2023年1月1日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 8,185.49 | | | 8,185.49 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 19,836.00 | | | 19,836.00 |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|------------|------|---------------------|-----------|
| 陈伟 | 备用金 | 91,888.00 | 1年以内 | 26.61 | 4,594.40 |
| 裴绪鑫 | 备用金 | 80,000.00 | 1年以内 | 26.06 | 4,000.00 |
| | | 10,000.00 | 1-2年 | | 1,000.00 |
| 济南泉世界商业管理有限公司 | 押金 | 30,820.00 | 1年以内 | 10.14 | 1,541.00 |
| | | 4,200.00 | 1-2年 | | 420.00 |
| 通用技术集团工程设计有限公司青岛分公司 | 保证金 | 30,000.00 | 1年以内 | 8.69 | 1,500.00 |
| 张小文 | 备用金 | 20,000.00 | 1-2年 | 5.79 | 1,000.00 |
| 合计 | -- | 266,908.00 | -- | 77.29 | 14,055.40 |

(5) 涉及政府补助的应收款项：无。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

6、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 378,266.41 | | 378,266.41 | 358,745.41 | | 358,745.41 |
| 周转材料 | 88,552.09 | | 88,552.09 | 93,732.99 | | 93,732.99 |
| 合同履约成本 | 158,667.74 | | 158,667.74 | 178,916.00 | | 178,916.00 |
| 合计 | 625,486.24 | | 625,486.24 | 631,394.40 | | 631,394.40 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备：无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明：无。

7、合同资产

(1) 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 未到期的质保金 | 10,078,855.66 | 865,434.64 | 9,213,421.02 | 10,390,797.60 | 748,356.31 | 9,642,441.29 |
| 完工未结算资产 | 50,432,690.54 | 2,886,961.58 | 47,545,728.96 | 25,363,505.53 | 1,638,502.32 | 23,725,003.21 |
| 合计 | 60,511,546.20 | 3,752,396.22 | 56,759,149.98 | 35,754,303.13 | 2,386,858.63 | 33,367,444.50 |

(2) 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动情况：

| 项 目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---------------------------|---------------|-------------|
| 莱州市恒阳畜禽粪污处理工程设计施工与运营一体化项目 | 28,425,802.01 | 22年底新增完工未结算 |
| 合计 | 28,425,802.01 | -- |

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

| 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|------|---------|--------------|
| 完工未结算资产 | 1,638,502.32 | 1,248,459.26 | | | 2,886,961.58 |
| 未到期质保金 | 748,356.31 | 117,078.33 | | | 865,434.64 |
| 合计 | 2,386,858.63 | 1,365,537.59 | | | 3,752,396.22 |

8、长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|--------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 本期计 提减值 准备 | | | 其 他 |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东莱科能源生态开发有限公司 | 1,144,882.10 | | | -68,133.24 | | | | | | 1,076,748.86 | |
| 合计 | 1,144,882.10 | | | -68,133.24 | | | | | | 1,076,748.86 | |

9、固定资产

总体情况列示：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 7,579,850.02 | 7,944,527.08 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 7,579,850.02 | 7,944,527.08 |

固定资产部分：

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋建筑物 | 机械设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,737,329.50 | 2,871,969.84 | 1,970,812.23 | 251,340.13 | 51,811.23 | 9,883,262.93 |
| 2. 本期增加金额 | | | 33,944.95 | 1,230.00 | 3,995.00 | 39,169.95 |
| (1) 购置 | | | 33,944.95 | 1,230.00 | 3,995.00 | 39,169.95 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,737,329.50 | 2,871,969.84 | 2,004,757.18 | 252,570.13 | 55,806.23 | 9,922,432.88 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 499,401.44 | 54,915.01 | 1,259,957.39 | 100,936.37 | 23,525.64 | 1,938,735.85 |
| 2. 本期增加金额 | 112,511.58 | 136,983.34 | 119,777.11 | 31,757.44 | 2,817.54 | 403,847.01 |
| (1) 计提 | 112,511.58 | 136,983.34 | 119,777.11 | 31,757.44 | 2,817.54 | 403,847.01 |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 611,913.02 | 191,898.35 | 1,379,734.50 | 132,693.81 | 26,343.18 | 2,342,582.86 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,125,416.48 | 2,680,071.49 | 625,022.68 | 119,876.32 | 29,463.05 | 7,579,850.02 |
| 2. 期初账面价值 | 4,237,928.06 | 2,817,054.83 | 710,854.84 | 150,403.76 | 28,285.59 | 7,944,527.08 |

(2) 本期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期末无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产减值准备：

经测试固定资产未发生减值。

10、使用权资产

(1) 使用权资产情况

| 项目 | 租赁资产 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1. 期初余额 | 3,944,995.50 | 3,944,995.50 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 租赁 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 租赁减少 | | |
| 4. 期末余额 | 3,944,995.50 | 3,944,995.50 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 280,611.34 | 280,611.34 |
| 2. 本期增加金额 | 146,090.91 | 146,090.91 |
| (1) 计提 | 146,090.91 | 146,090.91 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 426,702.25 | 426,702.25 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 3,518,293.25 | 3,518,293.25 |
| 2.期初账面价值 | 3,664,384.16 | 3,664,384.16 |

11、无形资产

| 项目 | 经营权 | 软件 | 合计 |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值： | | | |
| 1.期初余额 | 6,224,937.94 | 225,343.71 | 6,450,281.65 |
| 2.本期增加金额 | | 5,419.25 | 5,419.25 |
| (1) 购置 | | 5,419.25 | 5,419.25 |
| (2) 政府移交 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| 4.期末余额 | 6,224,937.94 | 230,762.96 | 6,455,700.90 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 640,649.88 | 7,771.97 | 648,421.85 |
| 2.本期增加金额 | 295,684.56 | 11,492.96 | 307,177.52 |
| (1) 计提 | 295,684.56 | 11,492.96 | 307,177.52 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| 4.期末余额 | 936,334.44 | 19,264.93 | 955,599.37 |
| 三、减值准备 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 5,288,603.50 | 211,498.03 | 5,500,101.53 |
| 2.期初账面价值 | 5,584,288.06 | 217,571.74 | 5,801,859.80 |

12、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 合同资产减值准备 | 3,752,396.22 | 562,859.43 | 2,386,858.63 | 358,028.80 |
| 递延收益 | 5,245,771.64 | 262,288.58 | 5,541,456.20 | 277,072.81 |
| 信用减值准备 | 7,128,739.10 | 1,068,501.33 | 7,056,775.05 | 1,057,947.86 |
| 合计 | 16,126,906.96 | 1,893,649.35 | 14,985,089.88 | 1,693,049.47 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无。

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 保证借款 | 13,830.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 13,830.00 | 10,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 工程款 | 28,318,098.33 | 29,127,174.11 |
| 材料款 | 67,663,889.10 | 56,463,334.11 |
| 劳务费 | 734,732.96 | 1,376,084.87 |
| 设备款 | 2,024,000.00 | 2,024,000.00 |
| 合计 | 98,740,720.39 | 88,990,593.09 |

(2) 重要的账龄超过1年的应付账款：无。

15、合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|-----------|
| 货款 | 820,129.09 | 2,700.00 |
| 预收工程款 | | |
| 预收技术服务费 | 110,377.36 | 35,779.82 |
| 合计 | 930,506.45 | 38,479.82 |

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | 1,218,659.04 | 2,161,190.04 | 2,802,221.11 | 577,627.97 |
| 离职后福利-设定提存计划 | - | 178,165.98 | 178,165.98 | |
| 辞退福利 | - | | | |
| 一年内到期的其他福利 | - | | | |
| 合计 | 1,218,659.04 | 2,339,356.02 | 2,980,387.09 | 577,627.97 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,218,659.04 | 1,988,714.18 | 2,629,745.25 | 577,627.97 |
| 二、职工福利费 | | 61,875.11 | 61,875.11 | |
| 三、社会保险费 | | 86,221.31 | 86,221.31 | |
| 其中 医疗保险费(含生育) | | 80,031.36 | 80,031.36 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 工伤保险费 | | 6,189.95 | 6,189.95 | |
| 四、住房公积金 | | 24,379.44 | 24,379.44 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、辞退福利 | | | | |
| 九、其他 | | | | |
| 合计 | 1,218,659.04 | 2,161,190.04 | 2,802,221.11 | 577,627.97 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险费 | | 170,697.28 | 170,697.28 | |
| 失业保险 | | 7,468.70 | 7,468.70 | |
| 合计 | | 178,165.98 | 178,165.98 | |

17、应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 5,221,696.06 | 5,888,251.47 |
| 应交所得税 | 670,068.24 | 3,098,241.67 |
| 应交城市维护建设税 | 70,687.50 | 70,687.50 |
| 应交个人所得税 | 2,216.17 | 4,023.26 |
| 教育费附加 | 30,294.65 | 30,294.65 |
| 地方教育费附加 | 20,196.43 | 20,196.43 |
| 地方水利基金 | 5,049.10 | 5,049.10 |
| 房产税 | 3,520.94 | |
| 土地使用税 | 49.16 | |
| 合计 | 6,023,778.25 | 9,116,744.08 |

18、其他应付款

总体情况列示：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,571,560.13 | 1,479,128.17 |
| 合计 | 9,571,560.13 | 1,479,128.17 |

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 往来款 | 440,000.00 | 1,280,000.00 |
| 押金质保金 | | 104,495.00 |
| 暂借款 | 9,110,495.00 | 94,633.17 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 21,065.13 | |
| 合计 | 9,571,560.13 | 1,479,128.17 |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款：无

(3) 期末余额情况：

| 项目 | 期末余额 | 占期末余额的比例 (%) | 账龄 | 款项性质 |
|---------------------|--------------|--------------|------|------|
| 闫茂鲁 | 9,000,000.00 | 94.03 | 1年以内 | 暂垫款 |
| 沃地丰生物肥料科技(山东)股份有限公司 | 200,000.00 | 2.09 | 1年以内 | 往来款 |
| 侯钦堂 | 190,000.00 | 1.99 | 1年以内 | 往来款 |
| 平阴玫好生物科技有限公司 | 50,000.00 | 0.52 | 1年以内 | 往来款 |
| 杨明明 | 31,500.00 | 0.33 | 1年以内 | 暂垫款 |
| 合计 | 9,471,500.00 | 98.96 | | |

19、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 255,160.31 | 255,584.00 |
| 合计 | 255,160.31 | 255,584.00 |

20、其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|-----------|----------|
| 税额 | 53,635.55 | 3,220.18 |
| 合计 | 53,635.55 | 3,220.18 |

21、租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 租赁土地 | 3,422,390.97 | 3,341,575.10 |
| 租赁办公室 | 15,074.75 | 95,726.82 |
| 合计 | 3,437,465.72 | 3,437,301.92 |

22、递延收益

总体情况列示：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,541,456.20 | | 295,684.56 | 5,245,771.64 | 政府补助 |
| 合计 | 5,541,456.20 | | 295,684.56 | 5,245,771.64 | |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 政府移交的资产 | 5,541,456.20 | | | 295,684.56 | | 5,245,771.64 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|------------|--|--------------|--|
| 合计 | 5,541,456.20 | | | 295,684.56 | | 5,245,771.64 | |
|----|--------------|--|--|------------|--|--------------|--|

23、股本

| 项目 | 期初余额 | 本期增减(+、-) | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------|----|-------|---------------|
| | | 股东增资 | 送股 | 公积金转股 | |
| 股份总数 | 30,484,740.00 | | | | 30,484,740.00 |
| 合计 | 30,484,740.00 | | | | 30,484,740.00 |

24、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|------|------------|-------|-------|------------|
| 资本溢价 | 614,992.70 | | | 614,992.70 |
| 合计 | 614,992.70 | | | 614,992.70 |

25、专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|------|------|--------------|
| 安全生产费 | 3,739,545.42 | | | 3,739,545.42 |
| 合计 | 3,739,545.42 | | | 3,739,545.42 |

26、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,872,015.68 | | | 4,872,015.68 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 4,872,015.68 | | | 4,872,015.68 |

27、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 18,658,554.82 | 11,534,067.07 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 18,658,554.82 | 11,534,067.07 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,274,638.75 | 20,746,791.29 |
| 减:提取法定盈余公积 | | 1,971,044.34 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 15,242,370.00 | 1,424,940.00 |
| 其他 | | 128,319.20 |
| 加:盈余公积弥补亏损 | | |
| 结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动 | | |
| 所有者权益其他内部结转 | | 10,098,000.00 |
| 期末未分配利润 | 4,690,823.57 | 18,658,554.82 |

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 38,838,018.41 | 30,793,751.70 | 39,753,891.35 | 31,039,905.67 |
| 合计 | 38,838,018.41 | 30,793,751.70 | 39,753,891.35 | 31,039,905.67 |

(2) 按产品类别划分

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 环保工程 | 38,256,864.84 | 30,551,434.24 | 39,306,220.89 | 30,785,627.89 |
| 技术服务 | 401,698.11 | - | 99,056.60 | 38,959.67 |
| 货物销售 | 179,455.46 | 242,317.46 | 348,613.86 | 215,318.11 |
| 合计 | 38,838,018.41 | 30,793,751.70 | 39,753,891.35 | 31,039,905.67 |

29、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 17,661.13 | 54,222.15 |
| 教育费附加 | 8,568.54 | 28,037.75 |
| 地方教育费附加 | 5,712.36 | 15,084.60 |
| 印花税 | 31,564.69 | 20,537.70 |
| 车船税 | 2,520.00 | 2,160.00 |
| 房产税 | 10,562.82 | 3,545.52 |
| 城镇土地使用税 | 122.90 | |
| 合计 | 76,712.44 | 123,587.72 |

30、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|-----------|
| 职工薪酬 | 230,000.00 | 65,400.00 |
| 业务宣传费 | 193,495.00 | 6,000.00 |
| 合计 | 423,495.00 | 71,400.00 |

31、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,319,196.40 | 1,102,989.31 |
| 交通差旅费 | 37,548.64 | 7,209.12 |
| 办公费 | 100,366.19 | 40,003.02 |
| 业务招待费 | 199,441.75 | 482,665.32 |
| 通讯费 | 9,132.42 | 11,555.85 |
| 折旧 | 463,492.30 | 283,401.32 |
| 摊销 | 307,177.52 | |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 汽车费用 | 126,818.13 | 158,666.57 |
| 福利费 | 61,875.11 | 73,317.64 |
| 中介机构费 | 196,476.55 | 183,641.66 |
| 咨询服务费 | | 34,847.00 |
| 培训费 | | 9,820.96 |
| 房屋租赁费 | 62,595.41 | 108,849.45 |
| 其他 | 98,270.11 | 669,637.87 |
| 合计 | 2,982,390.53 | 3,166,605.09 |

32、研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|------------|
| 人员人工 | 432,812.85 | 507,922.02 |
| 材料 | 658,985.01 | 469,739.74 |
| 折旧与摊销 | 37,506.36 | |
| 合计 | 1,129,304.22 | 977,661.76 |

33、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|------------|
| 利息支出 | 194.11 | 160,762.93 |
| 减：利息收入 | 3,231.25 | 12,565.81 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 业务手续费 | 5,287.81 | 5,849.27 |
| 未确认融资费用 | 83,442.86 | 82,886.23 |
| 合计 | 85,693.53 | 236,932.62 |

34、其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 高新技术企业补助 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 政府移交资产补助 | 295,684.56 | | 与收益相关 |
| 腊山街道办事处政府补助 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 领军人才创业首次超过5千万奖励资金 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 4,894.73 | 298,447.46 | 与收益相关 |
| 合计 | 400,579.29 | 1,398,447.46 | 与收益相关 |

35、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-------------|
| 权益法下长投投资收益 | -68,133.24 | -113,912.40 |
| 理财收益 | 100,158.56 | 172,248.91 |
| 合计 | 32,025.32 | 58,336.51 |

36、信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|---------------|
| 坏账损失 | -71,964.05 | -1,889,237.38 |
| 合计 | -71,964.05 | -1,889,237.38 |

37、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|------------|
| 合同资产减值损失 | -1,365,537.59 | 160,335.50 |
| 合计 | -1,365,537.59 | 160,335.50 |

38、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

| 项目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|---------------|----------|---------------|
| 其他 | 0.27 | 0.27 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 0.27 | 0.27 | 5,000.00 | 5,000.00 |

39、营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 抗击疫情捐款 | | | 13,841.34 | 13,841.34 |
| 其他 | 4,841.00 | 4,841.00 | 53,442.20 | 53,442.20 |
| 合计 | 4,841.00 | 4,841.00 | 67,283.54 | 67,283.54 |

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------------|
| 当期企业所得税费用 | 1,262,894.36 | 410,921.60 |
| 递延所得税费用 | -200,599.88 | -304,355.28 |
| 合计 | 1,062,294.48 | 106,566.32 |

(2) 会计利润到所得税的调整

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|--------------|
| 利润总额 | 2,336,933.23 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 350,539.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 54,053.64 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 757,051.43 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 20,884.68 |
| 技术开发费用加计扣除对所得税的影响 | -147,131.51 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 26,896.26 |
| 所得税费用 | 1,062,294.48 |

41、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 3,231.25 | 12,565.81 |
| 收到的财政等行政补贴及奖励 | 104,895.00 | 1,401,440.97 |
| 押金 | 1,000.00 | 46,500.00 |
| 往来款 | 2,742,315.83 | 20,000.00 |
| 其他 | | 432,350.00 |
| 合计 | 2,851,442.08 | 1,912,856.78 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 银行手续费、账户管理费 | 5,287.81 | |
| 费用 | 1,474,417.10 | 1,477,782.22 |
| 备用金 | 197,458.00 | 112,909.00 |
| 保证金 | - | 18,249.90 |
| 往来款 | 3,540,100.00 | |
| 合计 | 5,217,262.91 | 1,608,941.12 |

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|-------|
| 暂借款 | 9,000,000.00 | |
| 合计 | 9,000,000.00 | |

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,274,638.75 | 3,696,830.72 |
| 加：信用减值损失 | 67,621.47 | 1,889,237.38 |
| 资产减值准备 | 1,365,537.59 | -160,335.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 403,847.01 | 328,683.10 |
| 使用权资产折旧 | 146,090.91 | |
| 无形资产摊销 | 307,177.52 | 295,684.56 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,592.42 | 160,762.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -32,011.37 | -58,336.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -200,599.88 | -289,571.05 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 5,908.16 | -273,143.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -12,669,569.28 | 8,244,268.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 6,708,081.23 | -8,946,339.63 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,617,685.47 | 4,887,740.70 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 993,527.90 | 1,395,393.99 |
| 减：现金的期初余额 | 8,399,542.10 | 1,492,772.67 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,406,014.20 | -97,378.68 |

（2）现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------|--------------|
| 一、现金 | 993,527.90 | 1,395,393.99 |
| 其中：库存现金 | | 161.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 993,527.90 | 1,395,232.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 993,527.90 | 1,395,393.99 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

43、所有权或使用权受到限制的资产

无

六、与金融工具相关的风险

1、信用风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在以浮动利率计息的长期银行借款，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在外汇风险，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、银行存款以及未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 持股比例(%) | | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|---------|----|----------|------|
| | | | 直接 | 间接 | | |
| 鲁茂生态肥业(菏泽)有限公司 | 菏泽市 | 菏泽市 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 山东省鲁茂生态科技有限公司 | 济南市 | 济南市 | 100.00 | | 100.00 | 收购 |
| 鲁茂生态科技(乐陵)有限公司 | 德州市 | 德州市 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东莱科能源生态开发有限公司 | 济南市 | 济南市 | 技术服务 | 49% | | 权益法 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的最终控制方

| 序号 | 关联方 | 与本企业关系 |
|----|-----|-------------------------------|
| 1 | 闫茂鲁 | 持股55%的股东，控股股东，实际控制人，公司董事长、总经理 |

2、其他关联方情况

| 序号 | 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----|----------------|-----------------------|
| 1 | 宋学文 | 持股 5%以上股东，董事、副总经理 |
| 2 | 唐龙翔 | 持股 5%以上股东，董事、副总经理、董秘 |
| 3 | 闫桂松 | 董事 |
| 4 | 王娇 | 董事 |
| 5 | 苏秀秀 | 监事 |
| 6 | 陈志宏 | 监事 |
| 7 | 闫茂强 | 监事 |
| 8 | 寇东霞 | 实际控制人闫茂鲁的配偶 |
| 9 | 山东省鲁茂生态科技有限公司 | 原参股公司，现子公司 |
| 10 | 山东莱科能源生态开发有限公司 | 本公司的参股公司、实际控制人担任法人的企业 |

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况：无。

出售商品/提供劳务情况：无。

(2) 关联租赁情况：无。

(3) 关联担保情况：无。

(4) 关联方资金拆借：

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 拆入 | | | | |
| 闫茂鲁 | 9,000,000.00 | 2023-6-23 | 2023-8-14 | 于 2023 年 8 月 14 日，已还清 900 万元。 |

(5) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 668,090.50 | 524,320.38 |

(6) 其他偶发性关联交易：无

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：无。

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 山东莱科能源生态开发有限公司 | 2,024,00.00 | 2,024,000.00 |
| 其他应付款 | 闫茂鲁 | 9,000,000.00 | 5,058.58 |
| 其他应付款 | 唐龙翔 | | 2,097.00 |
| 其他应付款 | 宋学文 | 3,663.60 | 14,637.47 |
| 合计 | | 11,027,663.6 | 2,045,793.05 |

九、承诺及或有事项

1、重大财务承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

截至本报告出具日，本公司无需要说明的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 96,333,528.33 | 100.00 | 7,100,807.81 | 7.37 | 89,232,720.52 |
| 其中：账龄组合 | 96,333,528.33 | 100.00 | 7,100,807.81 | 7.37 | 89,232,720.52 |
| 关联方组合 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 96,333,528.33 | 100.00 | 7,100,807.81 | 7.37 | 89,232,720.52 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|---------------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 110,714,164.34 | 100.00 | 7,039,440.54 | 6.36 | 103,674,723.80 |
| 其中：账龄组合 | 110,714,164.34 | 100.00 | 7,039,440.54 | 6.36 | 103,674,723.80 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 110,714,164.34 | 100.00 | 7,039,440.54 | 6.36 | 103,674,723.80 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况：本公司无此类事项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 81,345,100.93 | 4,067,255.05 | 5.00 |
| 1至2年 | 9,940,861.30 | 994,086.13 | 10.00 |
| 2至3年 | 3,649,793.07 | 1,094,937.92 | 30.00 |
| 3至4年 | 592,299.04 | 296,149.52 | 50.00 |
| 4至5年 | 785,473.99 | 628,379.19 | 80.00 |
| 5年以上 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 96,333,528.33 | 7,100,807.81 | -- |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提的坏账准备金额 61,367.27 元。

(3) 报告期实际核销的应收账款情况：

本公司无此类事项。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 山东弘业环保科技有限公司 | 44,458,829.84 | 46.15 | 2,222,941.49 |
| 德州市陵城区畜牧兽医服务中心 | 12,276,150.00 | 12.74 | 742,907.50 |
| 滕州市农业农村局 | 11,979,300.00 | 12.44 | 598,965.00 |
| 乐陵市畜牧业发展中心 | 10,838,360.00 | 11.25 | 541,918.00 |
| 鄄城县畜牧兽医局 | 5,774,264.99 | 5.99 | 899,079.11 |

| | | | |
|----|---------------|-------|--------------|
| 合计 | 85,326,904.83 | 88.57 | 5,005,811.10 |
|----|---------------|-------|--------------|

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本公司无此类事项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本公司无此类事项。

2、其他应收款

总体情况列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 384,943.40 | 690,059.09 |
| 合计 | 384,943.40 | 690,059.09 |

其他应收款部分

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 1年以内 | 293,920.00 | 224,610.20 |
| 1年-2年 | 110,859.40 | 477,099.40 |
| 2年-3年 | | |
| 小计 | 404,779.40 | 701,709.60 |
| 减：坏账准备 | 19,836.00 | 11,650.51 |
| 合计 | 384,943.40 | 690,059.09 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 备用金 | 339,183.40 | 193,214.20 |
| 押金 | 35,020.00 | 35,020.00 |
| 投标保证金 | 30,576.00 | 576.00 |
| 暂借款 | | 472,899.40 |
| 合计 | 404,779.40 | 701,709.60 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 11,650.51 | | | 11,650.51 |
| 2023年1月1日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|--|--|-----------|
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 8,185.49 | | | 8,185.49 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 19,836.00 | | | 19,836.00 |

(4) 其他应收款期末余额较大单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|------|------------|------|---------------------|-----------|
| 陈伟 | 备用金 | 91,888.00 | 1年以内 | 22.70 | 4,594.40 |
| 裴绪鑫 | 备用金 | 90,000.00 | 1-2年 | 22.23 | 5,000.00 |
| 济南泉世界商业管理有限公司 | 押金 | 35,020.00 | 1-2年 | 8.65 | 1,961.00 |
| 通用技术集团工程设计有限公司青岛分公司 | 保证金 | 30,000.00 | 1年以内 | 7.41 | 1,500.00 |
| 张小文 | 备用金 | 20,000.00 | 1-2年 | 4.94 | 1,000.00 |
| 合计 | -- | 266,908.00 | -- | 65.94 | 14,055.40 |

3、长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 6,220,000.00 | | 6,220,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 对联营企业投资 | 1,076,748.86 | | 1,076,748.86 | 1,144,882.10 | | 1,144,882.10 |
| 合计 | 7,296,748.86 | | 7,296,748.86 | 7,144,882.10 | | 7,144,882.10 |

(1) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | 本期宣告分配的现金股利 |
|----------------|--------------|------------|------|--------------|----------|----------|-------------|
| 鲁茂生态肥业(菏泽)有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | |
| 山东省鲁茂生态科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | |
| 鲁茂生态科技(乐陵)有限公司 | | 220,000.00 | | 220,000.00 | | | |
| 合计 | 6,000,000.00 | 220,000.00 | | 6,220,000.00 | | | |

(2) 对合营联营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|----------|----|------------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 本期计提减值准备 | 其他 | | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 山东莱科能源生态开发 | 1,144,882.10 | | | -68,133.24 | | | | | | | 1,076,748.86 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,144,882.10 | | | -68,133.24 | | | | | | 1,076,748.86 |

4、营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 38,658,562.95 | 30,551,434.24 | 39,405,277.49 | 30,244,157.97 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 38,658,562.95 | 30,551,434.24 | 39,405,277.49 | 30,244,157.97 |

5、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -68,133.24 | 172,248.91 |
| 理财收入 | 100,144.61 | -113,912.40 |
| 合计 | 32,011.37 | 58,336.51 |

山东生态家园环保股份有限公司（公章）

二〇二三年八月十七日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 400,579.29 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 100,158.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,840.73 |
| 非经常性损益合计 | 495,897.12 |
| 减：所得税影响数 | 69,177.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 426,719.47 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况 报告书披 露时间 | 募集金额 | 报告期内使 用金额 | 是否变 更募集 资金用 途 | 变更 用途 情况 | 变更用 途的募 集资金 金额 | 变更用途 是否履行 必要决策 程序 |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 2021年第一 次股票发行 | 2022年1 月20日 | 10,200,000.00 | 365,345.08 | 否 | - | - | 不适用 |

募集资金使用详细情况:

截止 2023 年 4 月 7 日, 公司 2021 年第一次定向发行募集资金 10,200,000.00 元, 募集资金利息收入 52,343.65 元, 实际使用募集资金总额 10,252,343.65 元。其中, 车辆设备采购款、材料费、劳务费等支出 5,305,790.65 元, 职工薪酬、社保及公积金、差旅及其他经营相关支出等支出 2,616,302.38 元, 税费支出 2,330,250.62 元。本期已使用金额 365,345.08 元。

截止 2023 年 4 月 7 日, 上述募集资金已使用完毕, 募集资金专用账户余额 0.00 元, 公司于 2023 年 4 月 7 日对募集资金专用账户予以注销。于 2023 年 4 月 11 日, 在全国中小企业股份转让系统披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

公司对募集资金实行专户存储管理, 依照《募集资金管理制度》, 并对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用。截至目前, 公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形, 也不存在未按规定使用股票发行募集资金的情形。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日